

HRA की राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III — खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] No. 6] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 2004/पौष 15, 1925

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 2004/PAUSA 15, 1925

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 1 जनवरी, 2004

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2004

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./वि/1/2004.—प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 27क, 27ख, 27च और 114क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2004 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विनियम 2 में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नए खंड जोड़े जाएंगें :

''(गक) 'समूह' से :

(i) ऐसे दो या अधिक व्यष्टि, व्यष्टियों का संगम, फर्श, न्यास, न्यासी या निगमित निकाय (वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर) या उनका ऐसा कोई मिला-जुला रूप, जो किसी निगमित निकाय, फर्म या न्यास पर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नियंत्रण रखता है या जिसे ऐसा नियंत्रण रखने की स्थिति में बनाने के लिए स्थापित किया गया है, या

(ii) ऐसे सहबद्ध व्यक्ति, अभिप्रेत हैं,

जिन्हें प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर, इस निमित्त दिशा-निर्देश जारी करके विहित-किया जाए।

- (गख) 'वित्तीय व्युत्पत्तियों' से प्रतिभूति स्विदा (विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (कक) के अधीन परिभाषित कोई व्युत्पत्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी कोई स्विदा भी है, जो आधारिक ऋण प्रतिभूतियों की ब्याज दरों से मूल्य प्राप्त करती है और ऐसी अन्य व्युत्पत्ति संविदाएं भी हैं, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विहित की जाएं।''
- 3. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विनियम 5 के अंत में लगे विद्यमान टिप्पण 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-
 - "2. ऊपर सारणी में उल्लिखित उदमासन सीमाओं के अधीन रहते हुए कोई बीमाकर्ता, जीवन बीमाकर्ता की दशा में, अपनी नियंत्रित निधियों के कुल के 5% से अधिक निवेश नहीं रखेगा या ऐसी गैर-जीवन बीमाकर्ता कंपनियों की दशा में, जो प्रवर्तक समूहों की हैं, उसकी कुल आस्तियों के 5% से अधिक निवेश नहीं रखेगा। इस विनियम के प्रयोजनों के लिए 'समूह' का वहीं अर्थ है, जो इन विनियमों के अधीन परिभाषित है। इस प्रवर्ग के सभी निवेशों को विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा।"
- 4. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विद्यमान विनियम, 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-
- "6. बीमाकर्त्ता द्वारा विवरणियां प्रस्तुत किया जाना—प्रत्येक बीमाकर्त्ता, प्राधिकरण को निम्नलिखित विवरणियां, ऐसे समय के भीतर, ऐसे अंतरालों पर और जो ऐसी रीति में, सत्यापित/प्रमाणित होंगी, जो उनके सामने उपदर्शित हैं।

सं.	प्ररूप सं•	वर्णन		प्रस्तुत किए जाने की समय सीमा	निम्नलिखित द्वारा सत्यापित/प्रमाणित
1.	प्ररूप 1	निवेशों और निवेशों से आय का विवरण	वार्षिक	संपरीक्षित लेखाओं को बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/ मुख्य निवेश
2.	प्ररूप 2	डाउनग्रेडिड निवेशों कां विवरण	त्रैमासिक	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	
3.	प्ररूप उक	नियंत्रित निधि (जीवन) के निवेश का विवरण- अनुपालन रिपोर्ट	त्रैमासिक	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	<u> </u>

सं.	प्ररूप सं•	वर्णन	विवरणियों की अवधि	प्रस्तुत किए जाने की समय सीमा	निम्नलिखित द्वारा सत्यापित/प्रमाणित
4.	प्ररूप उख	कुल आस्तियों (साधारण) के निवेश का विवरण- अनुपालन रिपोर्ट	त्रैमासिक	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/ मुख्य निवेश
5.	प्ररूप 3ग	"एए" या "एएए" ग्रेड का अनुपालन न करने वाली लिखतों पर अपवाद रिपोर्ट- अनुपालन रिपोर्ट	त्रैमासिक	प्रत्येक तिमाहीं के अंत से 21 दिन के भीतर	ग्रधान अधिकारी/ मुख्य निवेश
6.	प्ररूप 4	उदभासन/विवेकपूर्ण निवेश सॅनियम— अनुपालन रिपोर्ट	वार्षिक	संपरीक्षित लेखाओं को बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/ मुख्य निवेश
7.	प्ररूप 4क	उदभाजन संनियमों के अधीन निवेशों का विवरण	वार्षिक	संपरीक्षित लेखाओं को बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होने की तारीखा से 30 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/ मुख्य निवेश
8.	प्ररूप 5	निवेश समन्वय का विवरण	तिमाही	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/ मुख्य निवेश
9.	प्ररूप ऽक	परस्पर निधि निवेशों का विवरण	तिमाह्य	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/ मुख्य निवेश
10.	प्ररूप 6	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 28(2क), 28(2ख) और 28ख(3) के अधीन प्रमाणपत्र	तिमाही	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/ मुख्य निवेश
1.1.	प्ररूप 7	निवेश पोर्टफोलियों ब्यौरों की पुष्टि	तिमाही	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	_

- 5. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विनियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नया विनियम जोड़ा जाएगा :-
 - "11. वित्तीय व्युत्पतियों में व्यौहार—(1) जीवून बीमा या साधारण बीमा कारबार करने वाले प्रत्येक बीमाकर्ता अनुज्ञात सीमा तक और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर इस निमित जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय व्युत्पतियों में व्यौहार कर सकेगा।
 - (2) किसी बीमाकर्ता द्वारा वित्तीय व्युत्पितयों के संबंध में संदत्त कोई अंतर या अपरिशोधित प्रीमियम को, जिस सीमा तक वे प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बीमाकर्ता के तुलनपत्र आस्ति स्थिति के रूप में उपदर्शित हैं, केवल उस सीमा तक, जहां

तक व्युत्पितयों की स्थिति आधारिक निवेश या पोर्टफोलियो के लिए घेरा बनाती है, जिसे स्वयं इन विनियमों के अधीन अनुमोदित निवेश माना जाता है, इन विनियमों की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के अधीन ''अनुमोदित निवेश'' माना जाएगा। अन्य सभी संदत्त अंतरों या अपिरशोधित प्रीमियम को, जिस सीमा तक वे प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बीमाकर्ता के तुलन पत्र में उपदर्शित हैं, ''अनुमोदित निवेशों से भिन्न'' माना जाएगा।

- 6. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 की अनुसूची 1 की मद (ख) में उपमद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित को उपमद (iiक) के रूप में अंत:स्थापित किया जाएगा:—
 - ''(iiक) क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा धन बाजार लिखत/निवेश के रूप में समर्थित उधार लेने और उधार देने की बाध्यता (सीबीएलओ)।''
- 7. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 की अनुसूची 2 की मद ख में उपमद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित को उपमद (iiक) के रूप में अंत:स्थापित किया जाएंगे :
 - ''(iiक) क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा धन बाजार लिखत/निवेश के रूप में समर्थित उधार लेने और उधार देने की बाध्यता (सीबीएलओ)।''
- 8. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के अंत में संलग्न विद्यमान प्ररूप 1, प्ररूप 2, प्ररूप 3क, प्ररूप 3ख और प्ररूप 3ग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

₹4-1

कंपनी का नाम और कोड

तारीख.... को विवरण

आव और निवेश से आय का विवरण

प्रस्तुत करने की अवधि : वार्धिक

¹å ∶	निवेशों की वर्ग	वर्ग कोड		크	चालू वर्ष			भ्य	पूर्व वर्ष	 - -
			निवेश (रुपए)	निवेह से आय (रुप्य)	सकल प्राप्ति (%)'	सकल शुद्ध प्राप्ति (%) प्राप्ति(%)²	निवेश (क्सए)	निवेश से आय (रुपए)	सकल प्राप्ति (%)'	शुर प्राप्ति(%)²
									•	

THE STATE OF

ग्रमाणीकारण

यह प्रमाणिका किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है और कुछ भी छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।

इस्ताक्षर पूरा नाम और पद

तारीख

टिप्पण : निवेश का वर्ग दिशा-निर्शों के अनुसार होगा

'इसकी संगणना बीविविप्रा (बीमांकिक रिपोर्ट) विनियम 2000 की थारा 5(1) में विहित किए गए अनुसार वार्षिक आधार पर की जानी है

कर के लिए शुद्ध की गई प्राप्ति

'जीवन बीमा कारबार की दशा में, प्ररूप-ा प्रत्येक निधि की बाबत तैयार किया जाएगा

प्ररूप-2

आय और निवेश से आय का विवरण प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक कंपनी का नाम और कोड तारीख..... को विवरण

निधि का नाम

,									
औ:	निवेशों की विशिष्टियां	वर्ग कोड	राशि (तुलन पत्र के अनुसार)	क्रय की तारीख	रेटिंग अभिकरण	मूल ग्रेड	चालू ग्रेड	डाऊनग्रेड की तारीख	टिप्पणियां
(육)	तिमाही के दौरान'								
) 	(ख) आज की नागैख में	į							
5									
									-
									٠

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है और कुछ भी छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है प्रमाणीकरण

पूरा नाम और पद हस्ताक्षर

तारीख

टिप्पण :

तिमाही के दौरान डाऊनग्रेडिड निवेशों के ब्यौरे दें।

रिपोर्ट करने की तारीख को डाऊनग्रेडिड निवेशों के ब्यौरे दें। 4

ऐसे न्विशों, जिन्हें पूर्व तिमाही के दौरान डाऊनग्रडिड सूची में रखा गया था और जिन्हें इस समय अपग्रेड किया गया है, को सामूहिक सूची से हटा दिया जाएगा। बीवन बीमा कारबार की दशा में, प्ररूप-2 प्रत्येक निधि की बाबत तैयार किया जाएगा। ''वर्ग कोड़'' निर्देशों के अनुसार होगा। ന്

4

प्रसप-3क कंपनी का नाम और कोड तारीख.... को विवरण निवेश आस्तियों का विवरण

भाग-क

निवेश आस्तियां	रजि. के	एसएच	पीए		योग	वास्तविक%	बाजार/
1133.3000	अनुसार		पार	गैर पार	(एसएच+ पीएच)		वसूलनीय मूल्य
ा. जीवन निधि			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>			
1. सरकारी प्रतिभृतियां	25%						
 सरकारी प्रतिभृतियां या अन्य अनुमोदित प्रतिभृतियां (उपरोक्त सहित) 	50% से कम नहीं		-				. <u></u>
3. अनुमोदित निवेश	,						
क. अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र				<u> </u>	·		
(i) अवसंस्वना	15% से कम नहीं			·	<u></u>		
(ii) सामाजिक क्षेत्र	~ ` ` ` ~ ~				<u> </u>	 	<u> </u>
G. (1) of 4 of more many of more	35% से अधिक नहीं			 -		 	
(ii) उपरोक्त 35% में से -''अनुमोदित निवेशों से भिन्न निवेशों'' में निवेश की गई राशि 15% से अधिक नहीं होंगी							
क्ल जीवन निष	100%					<u> </u>	
आ. पेंशन, साधारण वार्षिकी निधि	रिंड, को अनुसार प्रतिशत						
।. सरकारी प्रतिभृतियां	20% से कम नहीं					<u> </u>	
 सरकारी प्रतिभृतियां और अन्य अनुमंदित प्रतिभृतियां (उपरेक्त सहित) 	40% से कम नहीं]		<u> </u>
अनुमोदित निवेश में किया जाने कला बकाया निवेश	60% से कम नहीं						<u> </u>
कुल पेंशन, साधारण वार्षिकी निधि	100%	•					
इ. समृह स्कीम, समृह पेंशन/वार्षिकी को छोड़कर	रजि. के अनुसार प्रतिरात				<u> </u>		
।. सरकारी प्रतिभृतियां	20% से कम नहीं		<u> </u>			ļ	
 सरकारी प्रतिभृतियां अन्य अनुमोदित प्रतिभृतियां 	40% से कम नहीं						
(उपरोक्त । सहित)		ļ	1			<u> </u>	↓
 अनुमोदित निवेश में किया जाने वाला बकाया निवेश 	60% से अधिक नहीं						<u> </u>
कुल समूह स्कीम, समूह पेंशन/वार्षिकी को छोड़क	₹ 100%						
ई. सहबद्ध जीवन बीमा निधि	रजि. के अनुसार प्रतिशत						
1. अनुमोदित निवेश	75% से कम नहीं					1	
2. अनुमोदित निवेश से भिन्न	25% से अधिक नहीं					<u></u>	<u> </u>
कुल सहबद्ध जीवन बीमा निधि	100%	1 -					<u> </u>

<u>प्रभाणीकरण</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।

ण- .. तारीख

हस्ताक्षर_		 <u> </u>	
पुरा नाम	और पद		•

टिप्पण : प्ररूप 3क (भाग-क) के तुलन पत्र की तारीख को तुलन-पत्र से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए ब्यौरेवार कार्य विवरण पृथक रूप से संलग्न किया जाएगा।

कंपनी का नाम और कोड तारीख..... को विवरण

गैर-निवेश आस्तियों का विवरण

(भारत के भीतर कारबार)

भाग-ख

•	करने की अविधि : त्रैमासिक			लाख रुपए में
तारीख	को समाप्त हुई तिमाही के लिए	xx/xx/xxxx	निर्दिष्ट अनुसूची	राशि
1.	स्थावर संपदा (जो निवेश आस्ति के रूप में धारित नहीं है)			
2.	नियत अस्तियां			
3.	ऋण (नीति ऋणों से भिन्न)			
4.	नकद, बैंक अतिशेष और अंतरण में प्रेषित राशि			
5.	अन्यों को अग्रिम/उनमें निक्षेप			
6.	अध्यर्पण कंपनियों में निक्षेप			
7.	पूर्व संदत्त व्यय			
8.	अधिकारियों और निदेशकों को अग्रिम			
9.	अग्रिम कर और स्रोत पर कटौती किया गया कर (प्रावधान का शुद्ध)			
10.	बकाया ब्याज (निवेशों पर)			
11.	बकाया ऋणों पर व्याज			
12.	बकाया प्रीमियम			
13.	विदेशी अभिकर्ता अतिशेष			
14.	अन्य बीमाकर्ताओं से शोध्य राशि (शुद्ध)			
15.	अभिकर्त्ता बकाया			
16.	अनुषंगियों से शोध्य			
17.	न्यास/अर्द्ध-न्यास खाता			
18.	अन्य खाते (अंत: कार्यालय और नियंत्रण खाते)			
19.	उचित मूल्य अंतरण खाता			
20.	लेखन सामग्री का स्टॉक			
21.	अन्य (विनिर्दिष्ट करे)			

प्रमाणीकरण

यह	प्रमाणित	किया	जाता	है कि	इसमें	दी गई	सूचना	मेरी	सर्वोत्तम	जानकारी	और	सूचना	के	अनुसार	सही	और	पूर्ण	है
तथा	इसमें कुर	छ भी	छुपाया	अथव	। निरु त	द्ध नहीं	किया	गया	है।									

तारीख:	हस्ताक्षर
	पुरा नाम और पद

टिप्पण : उपरोक्त शीर्षों के अधीन प्रत्येक व्यष्टि मदों के लिए ब्यौरे अनुसूची में दिए जाएगें और उसका उल्लेख ''अनुसूची निर्देश'' के अधीन किया जा सकता है।

प्ररूप-3ख

कंपनी का नाम और कोड तारीख...... को विवरण निवेश आस्तियों का विवरण (भारत के भीतर कारबार)

भाग-क

प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

लाख रुपए मे

			निवेश आस्तियां	प्रतिशत	रजि. के अनु	सार प्रतिशत	योग	%वास	विक	बाजार मूल
					एसएच	पीएच	(एसएच+ पीएच)		*	
1.	केन्द्र	ोय सर	कार की प्रतिभूतियां	20% से कम नहीं			,	<u> </u>		
2.		गरी प्रति रोक्त)	तभूतियां या अन्य प्रत्याभूत प्रतिभूतियां सहित	30% से कम नहीं		,				
3.			और गृह निर्माण तथा अग्निशमन लिए एसजी को ऋण	5% से कम नहीं						
4.	अनुम	गेदित ि	नवेश		''	•			•	
	क.	अवर	रंखना और सामाजिक क्षेत्र				-	-		
		(i)	अवसंरचना	10%से						
\bot		(ii)	सामाजिक क्षेत्र	कम नहीं		**	,			
	ख.	(i)	अन्य-उद्भासन संनियमों द्वारा शासित	55%से अधिक नहीं				,	\dashv	
		(ii)	उपरोक्त 55% में से -''अनुमोदित निवेशों से भिन्न'' में किए गए निवेश 25% से अधिक नहीं होंगे			·				

कुल जीवन निधि

100%

प्रमाणीकरण

यह प्रमाणीकरण किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ खुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।

तासर	ब :

हस्ताक्षर		
पुरा नाम	और पद	

टिप्पण : प्ररूप 3ख (भाग-क) के तुलन पत्र की तारीख को तुलन-पत्र से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए ब्यौरेवार कार्य विवरण पृथक रूप से संलग्न किया जाएगा।

u asu – 3 on	

कंपनी का नाम और कोड

तारीख..... को विवरण

भाग-ख

गैर-निवेश आस्तियों का विवरण

(भारत के भीतर कारबार)

प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

लाख रुपए में

ारीख को समाप्त हुई तिमाही के लिए	xx/xx/xxxx	निर्दिष्ट अनुसूची	राशि
 स्थावर संपदा (जो निवेश आस्ति के रूप में धारित नहीं है) 			
2. नियत आस्तियां			
3. ऋण (नीति ऋणों से भिन्न)			
4. नकद, बैंक अतिशेष और अंतरण में प्रेषित राशि			
5. अन्यों को अग्रिम/उनमें निक्षेप			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 अभ्यर्पण कंपनियों में निक्षेप 			<u>.</u>
7. पूर्व संदत्त व्यय			
8. अधिकारियों और निदेशकों को अग्रिम			 - ::
9. अग्रिम कर और स्रोत पर कटौती किया गया कर (प्रावधान का शुद्ध)			
10. बकाया ब्याज (निवेशों पर)	-		
11. बकाया ऋणों पर ब्याज			<u> </u>
12. बकाया प्रीमियम			
13. विदेशी अभिकर्त्ता अतिशेष			
 अन्य बीमाकर्ताओं से शोध्य राशि (शुद्ध) 			
l5. अभिकर्त्ता बकाया			,
6. अनुषंगियों से शोध्य			-
7. न्यास/अर्द्ध-न्यास खाता			
8. अन्य खाते (अंत: कार्यालय और नियंत्रण खाते)			
9. उचित मूल्य अंतरण खाता			
20. लेखन सामग्री का स्टॉक			
21. अन्य (विनिर्दिष्ट करे)			,

प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता **है कि इसमें दी गई सू**चना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ भी छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।

_		
तारीख:	हस्ताक्षर	
	पूरा नाम और पद	

टिप्पण : उपरोक्त शीर्षों के अधीन प्रत्येक व्यष्टि मदों के लिए ब्यौरे अनुसूची में दिए जाएगें और उसका उल्लेख ''अनुसूची निर्देश'' के अधीन किया जा सकता है। लाख रुपए में

प्ररूप-3ग

कंपनी का नाम और कोड तारीख..... के विवरण

रेट किए जाने योग्य और ''एए'' ग्रेड के अनुरूप तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी ऋण लिखतों की दशा में ''एएए'' ग्रेड के अनुरूप-अनुपालन रिपोर्ट

प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

क. जीवन निधि

ïF		1	١	.50			Г
ů	नवस् का विशिष्ट्र	अवग्रकार अवग्र	साश	राटग आभकरण	लिखत का	निवेश समिति द्वारा अनुमोदन को	
					रीटंग ग्रेड	तारीख और उसके कारण	
							т-
	***						т-
ख्य. पेशन	ख. पेशन और साधारण वार्षिकी निधि						ו
भै	निवेश की विशिष्टियां	प्रवर्ग कोड	साश	रेटिंग अभिकरण	लिखत का रेटिंग ग्रेड	निवेश समिति द्वार अनुमोदन की तारीख और उसके कारण	
	To proper the second se						-
							T

ग. यूनिट संबद्ध जीवन बीमा निधि

भै	निवेश की विशिष्टियां	प्रवर्ग कोड	साम	र्रिटंग अभिकरण	लिखत का	निवेश समिति द्वारा अनुमोदन की	
					सहम्म ग्रह	तारीख और उसके कारण	
					4		
घ.सा	घ. साधारण बीमा कारबार			رچن. ا			

साम

प्रवर्ग कोड

निवेश की विशिष्टियां

ů.

निवेश समिति द्वारा अनुमोदन की . तारीख और उसके कारण

लिखत का रेटिंग ग्रेड

रेटिंग अधिकरण

सार

प्रवर्गकोड

निवेश की विशिष्टियां

ů.

:	•	
	सही	
	अनुसार	ı
	16	
	विश्वास	
	爱	
	जानकारी	ofic ofic
	सर्वोतम	किया गया
	1 मेरी	नहीं वि
	सूचना	निरुद्ध ना
	4	-
	ক ক	अथवा
	कि इसमें दी गई	छुपाया
		•
	जाता है	भुख
•		इसमें ब
	किया	- 121
5	प्रमाणित	加
ग्गीव	표	् पूर्ण है तथा
Ŧ	यह	統

तारीखः

टिप्पण : ''प्रवर्ग कोड़'' दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

पूरा नाम और पद हस्ताक्षर

पूरा नाम और पद

हस्ताक्षर

9. बीमा निनियामक, और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के अंत में संलग्न विद्यमान प्ररूप 4 में सारणी के क्रम संं 1 और 2 के स्तंभ (3) में आने वाले ''एम आर टी प् आधिनियम, 1969 में'' शब्दों के स्थान पर ''इन विनियमों के खंड 2 के उपखंड (गक) के अधीन परिभाषित शब्द रखे जाएंगें।

10. प्ररूप 4 के पश्चात् प्ररूप 4क, प्ररूप 5, प्ररूप 5क, प्ररूप 6 और प्ररूप 4 के रूप में निम्निलिखित नए प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगें

प्ररूप-नक

कंपनी का नाम और कोड

तारीख..... कं विवस्ण

उद्भासन सनियमों के अधीन निवेशों का विवरण

निधि का नाम

प्रस्तुत करने की अवधि : वार्षिक

ثا.

कुल निवेश लाख रुपए का प्रतिशत निवेश क्या प्रवर्तक समूह हैं अथवा नहीं म के समृह समूह का नाम कपनियो संनियमों के अधीन अन्य उद्भासन निवेश (अल्पकालिक/ दीर्घकालिक मध्यम्/ ¥ad समपरिवर्तरीय ¥ तुलन पत्र के अनुसार राशि समपरिवर्तनीय आंशिक समपरिवर्तनीय # डिबैंचर समपरिवर्तनीय 세크 समपरिवर्तनीय शेवर/साम्य | अधिमानी शेयर कुल निवेश का प्रतिशत-कंपनी का नाम सकल योग उद्योग का कुल योग उद्योग क्षेत्र

प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।

तारीखः

टियम

] जीवन बीमा कारबार की दशा में, प्ररूप 4क को प्रत्येक निधि की बाबत तैयार किया जाएगा।

लाख रूपए में

निषिकानामः

	h-		: जैमासिक
नाम और कोड	. को विवरण	कारबार)	की अवधि
क्ष्यम् क्ष्यमीकाम	ारीख	मारत में क	मस्ता करने

,											(
-			प्रायम्	प्रारोभक अतिशेष	अवधि के व	ीतान क्रथ	अवधि के दौरान विक्रय	रान विक्राय	समायोजन	खन	आतम आंतराष	गराव
स्तंम	निवेश का प्रवर्ग	मुख्य	आकित मृत्य	बही मूल्य	आकित बही मूल्य मूल्य	बही मूल्य	अकित मृत्य	बही मूल्य	आकेत मृत्य	बही मृत्य	अकित मृत्य	मही मूल्य
le:	केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ											
	9											
										योग (क)		
阿	राज्य सरकार की/अन्य अनुमोदित प्रतिमूतियां/अन्य				٠							
	प्रत्यक्ष प्रतिभूतिया							Ì			-	
_												
										योग(खा)		
									1.	योग(क+ख)		
⊭	गृह निर्माण क्षेत्र निषेश											
L												
L	7									वीत (न)		
च	अवसंरचना/सामाजिक क्षेत्र निवेश											
										योग (घ)		
	,								2.	योग (ग+भ)		
pio	उद्पासन सनियमों के अधीन निवेश											
_												
									-	यीग (डि)		
ব	अनुमोदित निवेशों से पिन्न निवेश											
								İ				
Ĺ								-				
										वीग (च)		

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई मूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ खुवाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है। प्रमाणीकरण

3. योग (ड॰+व)

हस्ताक्षर पूरा नाम और षद

तारीखः

रियाण :

प्रत्येक मुख्य शीव के अधीन व्यष्टिक प्रवर्गों को सूचीबद्ध किया जाएगा। जीवन बीमा कारबार की दशा में, प्रत्येक निधि की बाबत प्ररूप-5 तैयार किया जाएगा। समग्रोजन स्तंथ में आने वाले सभी आंकड़ों के संव्यवहार के ब्योर इस विवरण के उपाबंध के रूप में दिए जाने चाहिए।

प्ररूप-5 का प्रत्येक कुल योग प्ररूप- 3क/प्ररूप-3ख के भाग-क के तत्स्थांनी भाग से जोड़ा जाएगा। ''प्रवर्ग कोड'' दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा। 두

सिर्मिर्स्यां के प्रोप्ता के प्राप्त के अस्ति के प्राप्त के अस्ति के प्राप्त	प्रकार कोएमजीएस निमा के दीवन विकर क्षित्र कि क्षित्र के दीवन क्षित्र के दीवन क्षित्र के दीवन क्षित्र के दीवन क्षित्र की निमा के दीवन कि कर का निमा को निमा का निमा को निमा का निमा को निमा का निमा को निमा का निमा को निमा का निमा को निमा के निमा के निमा के निमा के निमा के निमा के निमा का निमा को निमा के निमा के निमा के निमा के निमा के निमा के निमा का निमा के निमा का निमा के निमा का निमा के निमा का निमा के निमा का निमा के निमा का निमा के निमा का		प्रस्तुत करने की अवधि : प्रैमासिक								निधिकानस्यः	Ë				
प्रमां बांड का यूनेट आसेक प्राप्त प्रमां वांड का यूनेट असेक प्रमां वांड का यूनेट युद्ध आसेल विकाय को यूनेट वांच वांच वांच वांच वांच वांच वांच वांच	गति स्थि स्थाप के स्टब्स का यूनेट कुक आस्ति बक्ति पूच्य मूच्य लागत मुस्य का पूच्य मूच्य मूच्य लागत मुस्य का पूच्य मूच्य मूच्य मूच्य लागत का यूनेर (ख) योग (ख)					आर्रीभक अतिश	ja ja	तमाही के दौरान	<u>#</u>	तिमाहो समाही	के दौरान हि	igh.21			ĘΓ	श्चर
ला-एसएफ ओएसडीयाई स्पएफ ऑफ्पडीआई क ओप्पएसपी क ओप्पएसपी	भूत्य भूत्य भूत्य में प्राप्त का क्षेप्र (क्ष) क्षेप्र (क्ष) क्षेप्र (क्ष) क्षेप्र (ह्य) ह्येप्र (ह्य) ह्येप्र (ह्य) ह्येप्र (ह्य) ह्येप्र (ह्य) ह्येप्र (ह्य) ह्येप्र (ह	विशिष्टिया		आरंड का नाम		आरोभक शुद्ध आस्ति	साध	शुद्ध आस्ति मृत्य	सीम	यूनिट	शुद्ध आस्ति मन्त्र	विकाय की	मूनिट	शुद्ध आस्ति	7_	त्तराखाः केबाज
सप्टक ऑक्स्कीआई हे अंग्रियायुक्त के अंग्रियायुक्त के अंग्रियायुक्त		साधारण क्षेत्र योजना-एमएफ 3	ओएमजीएस					4	-		4	CHI-IV		Z.	P.	म् म
स्पष्क अप्रवाद्योगाई															+	
सप्पत्त ओएपडीआई									+							
स्पष्ण अपिस्की अस्पिक स्वाहित्य स्वाहित्य स्वाहित्य स्वाहित्य स्वाहित्य स्वाहित्य स्वाहित्य स्वाहित्य स्वाहित्य										† †						
क अंप्रमस्त्रां क अंप्रमस्त्रांक क अंप्रमध्यक		П	ऑएमडीआई											योग (क)		
क जोएमएसपी - जोएमएसप्ट - जोएमसोटी - जोएमओटी				-												
क अप्रमास्त्रमी क ओप्रमास्त्रम क अप्रमास्त्रो																
क अर्एमएसपी			-													
• अंप्रमण्तराष्ट्र ।			मोएमएसपी								1			योग (ख)		
प्क अप्रमण्डापुर क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या															+	
फ ऑफ्पएलएफ अंप्रमओटी				+												
ज्येष्मएलएफ अर्थिमओटी			15						+	+		1				
अप्पम्पल्लफ्										1				- { 4	+	
ओएमओटी			गेएमएलएफ											थाग (5)		
ओएमओटी		,		-												
ओएमओटी											-			-	+	
ओएमओटी				+	-		1									
			गरमओटी	-						\dagger				योग (6)		!
						 				+	+				-	
					-		+		-							
										+		-		(2)	+	
									-	-		+			\dagger	

मद-अन्य-एमएफ परिपत्र सं॰ बीनिवग्ना/परि./नि./007/2002-03 तारीख 26 फरवरी, 2003 से पूर्व किए गए परस्पर निधि निवेशों को लागू होगा। जीवन बीमा कारबार को दशा में प्रत्येक निधि की बाबत प्ररूप 5-क तैयार किया जाएगा। प्ररूप-5क का प्रत्येक कुल योग का प्ररूप-5 के ततस्थाना शीर्ष से जोड़ा जाएगा। 8 टिप्पण :

<u> ا</u> و

<u> १-५% प्र</u>

कंपनी का नाम और कोड

करणा का गान जार काड तारीख…. को बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 28(2क)/28(3ख)/28ख(3) के अधीन प्रमाणपत्र

प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

निधि का नाम

लाख रुपए में सदस्य+पीएच योग (रुपए) <u>पालिसीधारक</u> अन्य (रुषए)* शेयर धारक पालिसीधारक निम्नलिखित को अभिरक्षा में स्व रुपाए शेयर धारक पालिसीधारक बैंक (रुपए)* धारक श्रेपर केन्द्रीय सरकार की और अन्य प्रत्याभूत गृह निर्माण और राज्य सरकारों को गृह अवसंचना/सामाजिक क्षेत्र निवेश केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां अनुमोदित निवेश से मिन निर्माण के लिए ऋण अनुमोदित निवेश निवेश विशिष्टियां प्रतिभूतियां

हम यह प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त तारीख को ऊपर उलिखित प्रतिपूतियों को किसी ऋणभार, प्रभार, भाराक्रांति या ग्रहणाधिकार से मुक्त रूप में धारित हैं

यो

अध्यक्ष

प्रधान अधिकारी

निदेशक

टिप्पण :

*बहियों और अभिरक्षक/अन्य प्रमाणपत्र के बीच अंतर का स्पष्टीकरण देने के लिए समन्वय विवरण संलग्न किया जाएगा। प्रतिभूतियों के मूल्य को अपर्युक्त तारीख वहनीय लागत पर उपदर्शित किया जाना है।

।. जीवन बीमा कारबार की दशा में, प्रत्येक निधि की बाबत प्ररूप-6 तैयार किया जाएगा।

८-- प्रक्रम

कंपनी का नाम और कोड

तारीख.... को विवरण

निवेश पोर्टफोलियो ब्यौरो की पुष्टि प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

į į	(191/				
. in / in	714 (61/161)				
म्पर्		ऐसे अनुमोदित निवेशों/अन्य निवेशों के ब्यौरे, जो संदाय के लिए परिपक्व हैं और परिपक्वता राशि बकाया है, व्यतिक्रमी राशि की विशिष्टियों और उस अवधि के साथ, जिसके दौरान उक्त व्यतिक्रम जारी रहा है :		ऐसे निवेशों की बाबत, जहां आवधिक आय शोध्य हो गई है, व्यतिक्रम में के ब्याज संदाय के ब्यौरे, ऐसे अवधि के साथ, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहा है।	व्यतिक्रमी राशियों के वसूली के लिए किए गए उपायों के और लेखाओं में ऐसे व्यतिक्रमों के लिए किए गए/प्रस्तावित प्रावधानों के ब्यौरे
 म		<u>-</u>	2	સં	4

प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है इस्ताक्षर पूरा नाम और पद

तारीख

टिप्पण : यदि कोई पुष्टि हों में है तो ब्यौरे उपलब्ध कराएं।

प्रबोध चन्द्र, पदाभिहित अधिकारी

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION

Hyderabad, the 1st January, 2004

Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) (Amendment) Regulations, 2004

F.No.IRDA/Reg./1 /2004 – In exercise of the powers conferred by Sections 27A, 27B, 27D and 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations to amend the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, namely:-

- 1. Short Title and commencement.-(1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) (Amendment) Regulations, 2004.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In regulation 2 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, the following new clauses shall be added, after clause (c):
 - "(ca) 'Group' means:
 - (i) two or more individuals, associations of individuals, firms, trusts, trustees or bodies corporate (excluding Financial Institutions) or any combination thereof, which exercises, or is established to be in a position to exercise, control, directly or indirectly, over any body corporate, firm or trust, or
 - (ii) Associated persons,

as may be stipulated by the Authority, from time to time, by issuance of guidelines in this behalf.

- (cb) 'Financial Derivatives' means a derivative as defined under clause (aa) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, and includes a contract which derives its value from interest rates of underlying debt securities and such other derivative contracts as may be stipulated by the Authority, from time to time."
- 3. For the existing Note 2, appended at the end of Regulation 5 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, the following shall be substituted:-
 - "2. Subject to exposure limits mentioned in the Table above, an Insurer shall not have investments of more than 5% in aggregate of its Controlled funds in the case of a life insurer or 5% in aggregate of its assets in the case of non-life insurer in the companies belonging to the promoters' groups. For the purposes of this regulation "group" shall have the same meaning as defined under these Regulations. All investments in this category shall specifically be referred to the Authority."

- 4. For the existing Regulation 6 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, the following shall be substituted:-
 - "6. Returns to be submitted by an Insurer.-Every insurer shall submit to the Authority the following returns within such time, at such intervals and verified / certified in such manner as indicated there against.

No.	Form No	Description	Periodicity of returns	Time limit for submission	Verified / Certified by
L	Form l	Statement of Investments and Income on Investments	Yearly	Within 30 days from the date of Boards approval of Audited Accounts	Principal Officer / Chief of (Investments)
2.	Form 2	Statement of Down Graded Investments	Quarterly	Within 21 days of the end of each quarter	Principal Officer / Chief of (Investments)
3.	Form 3A	Statement of Investment of Controlled Fund (Life) – Compliance Report	Quarterly	Within 21 days of the end of each quarter	Principal Officer / Chief of (Investments)
4.	Form 3B	Statement of Investment of Total Assets (General) – Compliance Report	Quarterly	Within 21 days of the end of each quarter	Principal Officer / Chief of (Investments)
5.	Form 3C	Exception Report on Instruments not complying with "AA" or "AAA" grade - Compliance Report	Quarterly	Within 21 days of the end of each quarter	Principal Officer / Chief of (Investments)
6.	Form 4	Exposure /Prudential Investment Norms – Compliance Certificate	Yearly	Within 30 days from the date of Boards approval of Audited Accounts	Principal Officer / Chief of (Investments)
7.	Form 4A	Statement of Investment Subject to Exposure Norms	Yearly	Within 30 days from the date of Boards approval of Audited Accounts	Principal Officer / Chief of (Investments)
8.	Form 5	Statement of Investment Reconciliation	Quarterly	Within 21 days of the end of each quarter	Principal Officer / Chief of (Investments)
9.	Form 5A	Statement of Mutual Fund Investments	Quarterly	·Within 21 days of the end of each quarter	Principal Officer / Chief of (Investments)
10.	Form 6	Certificate under Section 28(2A), 28(2B) and 28B(3) of the Insurance Act, 1938	Quarterly	Within 21 days of the end of each quarter	Principal Officer / Chief of (Investments)
11.	Form 7	Confirmation of Investment Portfolio Details	Quarterly	Within 21 days of the end of each quarter	Principal Officer / Chief of (Investments)"

- 5. After Regulation 10 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, the following new regulation shall be added:-
 - "11. Dealing in Financial Derivatives.- (1) Every Insurer carrying on the business of life insurance or general insurance may deal in financial derivatives only to the extent permitted and in accordance with the guidelines issued by the Authority in this regard from time to time.
 - (2) Any margin or unamortized premium paid by any insurer in connection with the financial derivatives to the extent they are reflected as asset position in the Balance Sheet of the Insurer in accordance with the guidelines issued by the Authority, shall be treated as "Approved Investment" under Schedule I and Schedule II to these Regulations, only to the extent the derivatives position constitutes a hedge for the underlying investment or portfolio which itself is treated as an approved investment under these Regulations. All other margin or unamortized premium paid, to the extent reflected in the Balance Sheet of the Insurer in accordance with the guidelines issued by the Authority in this regard from time to time, shall be treated as "Other than Approved Investments".
- 6. In Schedule I to the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, in item (b) thereof, the following shall be inserted as sub-item (iia) after sub-item (ii):-
 - "(iia) Collateralised Borrowing and Lending Obligation (CBLO) created by the Clearing Corporation of India Limited and recognised by the Reserve Bank of India as a money market instrument / investment."
- 7. In Schedule II to the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, in item (b) thereof, the following shall be inserted as sub-item (iia) after sub-item (ii):-
 - "(iia) Collateralised Borrowing and Lending Obligation (CBLO) created by the Clearing Corporation of India Limited and recognised by the Reserve Bank of India as a money market Instrument / investment."
- 8. For the existing FORM 1, FORM 2, FORM 3A, FORM 3B and FORM 3C appended at the end of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, the following shall be substituted:-

FULL NAME & DESIGNATION

SIGNATURE

FORM - 1

COMPANY NAME & CODE:

STATEMENT AS ON:

NAME OF THE FUND:

STATEMENT OF INVESTMENT AND INCOME ON INVESTMENT

PERIODICITY OF SUBMISSION: YEARLY

		147		CURRE	CURRENT YEAR			Count	PERSONAL STATES	Rs In Laths	,-
9	CATEGORY OF INVESTMENT	Š			-			LACATO	US TEAK		
		CODE	INVESTA	INVESTMENT (R.)	NENT (R.) INVESTMENT (R.) GROSS YIELD (%) NET YIELD (%) INVESTMENT (R.) INVESTMENT (R.) GROSS YIELD (%) NET YIELD (%)	NET YIELD (%)2	INVESTMENT (Rs.)	INCOME ON INVESTMENT (Rs.)	GROSS YIELD (%)	NET YIELD (%)2	·
			1								
		i									
	TOTAL	,									

CERTIFICATION

Centified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

DATE

Note: Category of Investment shall be as per Guidelines

[†] To be calculated as prescribed in IRDA (Actuarial Report) Regulations, 2000 under section 3(1) on an Annualised basis.

2 Vield netted for Tax

3 In the case of Life Insurance Business, FORM-I shall be prepared in respect of each fund

Rs In Lathe

FORM - 2

COMPANY NAME & CODE:

STATEMENT AS ON:

STATEMENT OF DOWN GRADED INVESTMENTS

PERIODICITY OF SUBMISSION: QUARTERLY

오

<

NAME OF THE FUND:

PARTICULARS OF INVESTMENT	CODE	AMOUNT (AS PER BALANCE SHEET)	DATE OF PURCHASE	RATING AGENCY	ORIGINAL	CURRENT GRADE	DATE OF DOWNGRADE	REMARKS
DURING THE QUARTER.								
								-
AS ON DATE 2								
								,

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my

knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

DATE:

NO TE

1 Provide details of Down Graded Investments during the Quarter.

2 Provide details of Down Graded Investments as on the reporting date.

3 Investments currently upgraded, which were listed as Down Graded during earlier Quarier shall be deleted from the Cumulative listing.

4 In the case of Life Insurance Business, FORM-2 shall be prepared in respect of each fund.

s "CAT CODE" shall be as per Guidelines

SIGNATURE

FULL NAME & DESIGNATION

FORM - 3A

COMPANY NAME & CODE:

PART - A

STATEMENT AS ON :

STATEMENT OF INVESTMENT ASSETS

(Business within India)

PERIODICITY OF SUBMISSION: QUARTERLY

Rs. In Lakhs

		.	INVESTMENT ASSETS	PERCENTAGE	SH		PH	TOTAL	T	MKT /
A. UF	E FUND)		AS PER REG.	311	PAR	NON PAR	(SH + PH)	ACTUAL %	REALISABLE VALUE
1	Gov	/ Sec	urities	25%				T	<u> </u>	1
2	Gov	/ Sec	urities or Other approved Securities (incl 1 above)	Not less than 50%				T		1
3	Арр	MOVOC	d inv					1		1
		Infr	a Structure and Social Sector				Ţ	Ţ	1	Ţ
	! _ 	(i)	Infra Structure	Not less than			1		T	
		(ii)	Social Sector	15%				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	
	b	(i)	Others - governed by Exposure Norms	Not						
		(ii)	Out of above 35% - Amount Invested in "Other than proved inv shall not exceed 15%"	exceeding 35%					T	f ·
			TOTAL LIFE FUND	100%						
B. PEN	SION,	GENI	ERAL ANNUITY FUND	PERCENTAGE	AS PER REG.	PAR	PH NON PAR	TOTAL (SH + PH)	ACTUAL %	MKT / REALISABLE VALUE
1	Gov	/ Sec	urities	Not less ti	non 20%		- 		<u>.</u>	YALUE
2	Gov	/ Sec	urities or Other approved Securities (incl 1 above)	Not less #	an 40%		L	Ī		f
3	Bala	ince I	nv. To be in Approved Investment	Not excee	ding 60%		1			
			TOTAL PENSION, GENERAL ANNUITY FUND	100	*					
C. GR	OUP S	CHEM	NE EXCLUDING GROUP PENSION / ANNUITY	PERCENTAGE	AS PER REG.	PAR	PH NON PAR	TOTAL (SH + PH)	ACTUAL %	MKT / REALISABLE VALUE
1	Gov	rt Seci	urities	Nol less #	an 20%			i I	† · · ·	. 17225
2	Gov	1 Seci	urities or Other approved Securities (incl 1 above)	Not less If	ian 40%		† · · · · ·		F · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L
3	Bala	nce l	nv. To be in Approved Investment	No! excee	ding 60%		1		<u>†</u>	
	TO	TAL G	ROUP SCHEME EXCLUDING GROUP PENSION / ANNUITY	100	%		:			
D. LIN	KED UI	PE INS	URANCE FUND	PERCENTAGE	AS PER REG.	PAR	PH NON PAR	TOTAL (SH + PH)	ACTUAL %	MKT / REALISABLE
1	Appi	rovec	I investments	Not less th	an 75%				1	VALUE
2	Othe	er tha	n Approved Investment	Not more t	han 25%		†·			
	1.		TOTAL UNKED LIFE INSURANCE FUND	100	%					

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my

knowledge and helief and nothing has been concealed or suppressed.

SIGNATURE

DATE:

FULL NAME & DESIGNATION

Note: FURM-3A (PART-A) shall be linked to the Bulance Sheet on the Bulance Sheet date for which a detailed working shall be separately attached.

FORM - 3A

COMPANY NAME & CODE:

STATEMENT AS ON:

STATEMENT OF NON-INVESTMENT ASSETS

(Business within India)

PERIODICITY OF SUBMISSION : QUARTERLY

OR TH	IE QUARTER ENDED :	XX/XX/XXX	SCH. REF	AMOUNT
1	REAL ESTATE (NOT HELD AS INVESTMENT ASSET)			
2	FIXED ASSETS		<u> </u>	· ·····
3	LOANS (OTHER THAN POLICY LOANS)			
4	CASH, BANK BALANCE & REMITTANCE IN TRANSIT			
5	ADVANCE TO / DEPOSIT WITH OTHERS			<u> </u>
6	DEPOSIT WITH CEDING COMPANIES			
7	PREPAID EXPENSES			
8	ADVANCES TO OFFICERS AND DIRECTORS			
9	ADVANCE TAX & TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET OF PROVISION)			
10	OUTSTANDING INTEREST (ON INVESTMENTS)			
11	INTEREST ON LOANS OUTSTANDING		<u> </u>	
12	OUTSTANDING PREMIUM			
13	FOREIGN AGENT BALANCE		· ·	·
14	AMOUNT DUE FROM OTHER INSURERS (NET)			_,
15	AGENT BALANCE		 	
16	DUE FROM SUBSIDIARIES			
17	TRUST / SEMI-TRUST ACCOUNT	*		<u> </u>
18	OTHER ACCOUNTS (INTER OFFICE AND CONTROL ACCOUNTS)			
19	FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		i	
20	STOCK OF STATIONERY			ļ
21	OTHERS (SPECIFY)		<u> </u>	<u> </u>

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and helief and nothing has been concealed or suppressed.

SIGNATURE

DATE:

FULL NAME & DESIGNATION

Note: Break-up of individual Items under each of the above heads shall be provided as Schedule and its reference be mentioned under "Sch. Ref"

PART - A

趴	_	3	R

COMPANY NAME AND CODE:

STATEMENT AS ON:

STATEMENT OF INVESTMENT ASSETS

(Business within India)

lts: In Lakhr

PERIODICITY OF SUBMISSION: QUARTERLY

			INVESTMENT ASSETS	PERCENTAGE	AMOUNT A	s per reg.	TOTAL	% ACTUAL	MARKET VALUE
			HAVESIMENI ASSEIS	PERCENIAGE	SH	PH	(SH+PH)	7 ACIUAL	MARKET VALUE
1	Centr	al Go	vt Securities	Not less than 20%					
2	Govt		ities or Other Guaranteed Securities (incl the 1	Not less than 30%					
3	Housir Equip	-	d Loans to SG for Housing and Fire Fighting s	Not less than 5%					
4	Appro	ved (Inv				1		1
	[a	Infro	Structure and Social Sector				1	1	
•	1	(i)	Infra Structure	Not less than				· · - ·	
	+	(ii)	Social Sector	10%					
	b	(i)	Others - governed by Exposure Norms	Not	i				
		(ii) thai	Out of above 55% - Amount Invested in "Other approved Inv shall not exceed 25%"	exceeding 55%					h

TOTAL INVESTMENT ASSETS

100%

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

	SIGNATURE
DATE:	FULL NAME & DESIGNATION

Note: FORM-3B (PART-A) shall be linked to the Balance Sheet on the Balance Sheet date for which a detailed working shall be separately attached.

भारत का राजपत्र : असाधारण

FORM - 3B

COMPANY NAME AND CODE:

PART - R

STATEMENT AS ON:

STATEMENT OF NON-INVESTMENT ASSETS

(Business within India)

Rs. In Lakhs

PERIODICITY OF SUBMISSION: QUARTERLY

	PARTICULARS	XX/XX/XXXX	SCH REF	AMOUNT
1	REAL ESTATE (NOT HELD AS INVESTMENT ASSET)			
2	FIXED ASSETS			
3	LOANS			
4	CASH, BANK BALANCE & REMITTANCE IN TRANSIT			
5	ADVANCES TO / DEPOSIT WITH OTHERS	:		
6	DEPOSIT WITH CEDING COMPANIES			1
7	PREPAID EXPENSES			
8	ADVANCES TO OFFICERS AND DIRECTORS	:		•
9	ADVANCE TAX & TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET OF PROVISION)			
10	OUTSTANDING INTEREST (ON INVESTMENTS)			
11	INTEREST OF LOANS OUTSTANDING			1
12	OUTSTANDING PREMIUM			
13	FOREIGN AGENTS BALANCES			
14	AMOUNT DUE FROM OTHER INSURERS (NET)			
15	AGENT'S BALANCES		,	
16	DUE FROM SUBSIDIARIES			t e e
17	TRUST / SEMI-TRUST ACCOUNT			1
18	OTHER ACCOUNTS (INTER OFFICE AND CONTROL ACCOUNTS)			
19	FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT			
20	STOCK OF STATIONERY			
21	OTHERS (SPECIFY)		*	•

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

		SIGNATURE
DATE:		FULL NAME & DESIGNATION

Note: Break-up of individual Items under each of the above heads shall be provided as Schedule and its reference be mentioned under "Sch. Ref"

FULL NAME & DESIGNATION

U	COMPANY NAME & CODE:	AS ON :
FORM - 3C	COMPANY N	STATEMENT AS ON

EXCEPTIONAL INVESTMENTS CAPABLE OF BEING RATED AND COMPLYING WITH "AA" GRADE AND IN CASE OF DEBT INSTRUMENTS ISSUED BY ALL INDIA FINANCIAL INSTITUTIONS, NOT COMPLYING WITH "AAA" GRADE - COMPLIANCE REPORT

FERIODICITY OF SUBMISSION : QUARTERLY

B. PENSION AND GENERAL ANNUITY FUND NO PARTICULARS OF INVESTMENT C. UNIT LINKED LIFE INSURANCE FUND NO PARTICULARS OF INVESTMENT CODE AMOUNT	IT RATING AGENCY	RATING GRAD OF INSTRUMENT	DATE OF APPROVAL BY INVESTMENT COMMITTEE AND REASONS THEREOF
UND CAT CODE IVESTMENT CAT CODE		RATING GRAD OF INSTRUMENT	DATE OF APPROVAL BY INVESTMENT COMMITTEE AND REASONS THEREOF
CAT CODE CODE IVESTMENT CAT CODE		RATING GRAD OF INSTRUMENT	DATE OF APPROVAL BY INVESTMENT COMMITTEE AND REASONS THEREOF
IVESTMENT CAT CODE			
PARTICULARS OF INVESTMENT CAT			
_	T RATING AGENCY	RATING GRAD OF INSTRUMENT	DATE OF APPROVAL BY INVESTMENT COMMITTEE AND REASONS THEREOF
D. GENERAL INSURANCE BUSINESS			
NO PARTICULARS OF INVESTMENT CAT AMOUNT	T RATING AGENCY	RATING GRAD OF INSTRUMENT	DATE OF APPROVAL BY INVESTMENT COMMITTEE AND REASONS THEREOF
CERTIFICATION			

Date:

knowledge and helief and nothing has been concealed or suppressed.

Note "CAT CODE" shall be as per Guidelines

Rs. In Lakhs

e end of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, for	occurring in Column (3) of the Table, at Serial No. I & II thereof, the words, "defined under	Regulations" shall be substituted.
end of the Insura	curring in Column	egulations" shall be
9. In the existing FORM 4 appended at the 6	the words, "in the MRTP Act, 1969" as occu	sub-clause (ca) of clause 2 of these Regulations" shall be substituted

and FORM 7:-10. After FORM 4, the following new Forms shall be inserted as FORM 4A, FORM 5, FORM 5A, FORM 6

NAME OF THE FUND:

FORM - 4A

COMPANY NAME & CODE

STATEMENT AS ON:

STATEMENT OF INVESTMENTS SUBJECT TO EXPOSURE NORMS

PERIODICITY OF SUBMISSION: YEARLY

NO INDUSTRY SECTOR COMPANY NAME PREFERENCE				AMOUNT A	AMOUNT AS PER BALANCE SHEET	XE SHEET			INVESTMENT IN GRO COMPANIES	INVESTMENT IN GROUP OF COMPANIES	
NO INDUSTRY SECTOR C				DEBENTURE	URE						
	OMPANY NAME	PREFERENCE		PARTLY CONVERTIBLE	VERTIBLE		LOANS (SHOKI	INVESTMENT	TAMAN GILCOS		% IO IOIAL
		STARE /	CONVERTIBLE	CONVERTIBLE	NON CONVERTIBLE PORTION	NON NON-CONVERTIBLE CONVERTIBLE PORTION	MEDIUM / LONG TERM)	EXPOSURE NORMS		GROUP OR NOT	
					-		::		: ! : :	:	
INDUSTRY SUB-TOTAL	1										,
									:		*, :
			: :				1				-
			.=				-			!	!
	GRAND TOTAL			-							
10101%	% TO TOTAL INVESTMENTS									•	

CERTIFICATION

Cerified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

FULL NAME & DESIGNATION

SIGNATURE

DATE

Note:

¹ In the case of Life Insurance Business, FORM-4A shall be prepared in respect of each fund.

FULL NAME & DESIGNATION

SIGNATURE

Rs. In Lukhs

NAME OF THE FUND:

	CODE
	4
	COMPANY NAME
S	>
	Z
FOR M	4
~	-
Ο.	Ş.,
•	٠.

STATEMENT OF INVESTMENT RECONCILIATION STATEMENT AS ON:

PERIODICITY OF SUBMISSION : QUARTERLY (Business within India?

COI CAIEGORY OF INVESTMENT A CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES STATE GOVERNMENT / OTHER APPROVED SECURITIES / OTHER B GUARANTEED SECURITIES	CODE			-							
		VALUE	VALUE	FACE	BOOK	FACE	BOOK	FACE VALUE	BOOK	FACE	SOOK VALUE
			:	. :							
			,	-					Total (A)		
			:		:				Total (B)		2.2
C HOUSING SECTOR INVESTMENTS	: .	: .		. ,					. Total (A+B)		
D INFRASTRUCTURE / SOCIAL SECTOR INVESTMENTS	i !	:	:	† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	:		:		Total [C]		
		•						4	Total (D) 2. Total (C+D)		
E INVESTMENT SUBJECT TO EXPOSURE NORMS			:		F :	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
F OTHER THAN APPROVED INVESTMENTS			:						Total (E)		
	÷ .				:	:			Total (F)		

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and helief and nothing has been conceuted or suppressed.

Date:

NOTE A. Individual Caregories under each of the above Major heads should be listed.

- In the case of Life Insurance Business, FORM-5 shall be prepared in respect of each fund.
- C. Transaction details of all figures appearing in the Adnotment Column should be provided as an Amexure to this Matement.
- B. Each sub-total of FORM-5 shall be linked to its corresponding head in PART-4 of FORM-5.1 FORM-5B.
- E. "CAT CODE" shall be as per Candelmes

Rs. In Lakhs

FORM - SA	COMPANY NAME & CODE

STATEMENT AS ON:

NAME OF THE FUND:

STATEMENT OF MUTUAL FUND INVESTMENTS PERIODICITY OF SUBMISSION : QUARTERLY

NAME UNITS OPPLIAY AMT UNITS NAV COALES UNITS NAV VALUE NAME UNITS OPPLIAY AMT UNITS NAV COALES O 0 1 Total (A) STATE OF COALES O 0 0 1 Total (B) STATE OF COALES O 0 0 0 1 Total (B) STATE OF COALES O 0 0 0 1 Total (B) STATE OF COALES O 0 0 0 1 Total (B) STATE OF COALES O 0 0 0 1 Total (B) STATE OF COALES O 0 0 0 1 Total (B) STATE OF COALES	TERIODICII OI SOBMISSION : GODINERE		2				PLIBCHACE	DIIBING THE	CUARTER	SALES D	SALES DURING THE QUARTER	UARTER	CL BA	CL. BAL AS ON: XX/XX/XXXX	X/XXXX	MAINEI VALUE
ONASP OWOT 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	PARTICULARS	CODE	BRAND	STIND	OPNAV	AMI	UNITS	NAV	AMI	CANTS	NAV	COST OF	STIMO	NAV.	BOOK VALUE	AS ON XX/XX/XXXX
() Prior () Prior () () Prior	SEC PLAN - MF	OMGS						1 1			T				-	
(c) (j) part. (d) part. (d) part. (d) part. (d) part. (e) (j) part. (e)																
(c) [1] [1] [2] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4						1						١		Total (A)		0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EBT / INCOME FUND : MF	IGWO				P										
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						+- +										
OMOF Total (3) Total (1) T		:		:												
OWOT 100a(1) 100a(1) 0 0 0 0 100a(1) 0 0 0 0 0 0 100a(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0						0		Total (B)		
Tokal [1] Tokal [2] Tokal [3] Tokal [4] Tokal [5] Toka	ERAL PLAN - ME	OMSP														
OMUE (1) beloi (1) beloi (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0											!					
OWOT 00 0 0 1 Total (1) 100 10 100 100 100 100 100 100 100 10												0		Total [5]		0
(i) botol (i) botol 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10	QUID FUND - ME	OMLF			1	9										:
(i) bood (ii) bood (ii) bood (ii) bood (iii) bood (
0																
(C) to bot 0 0 0 0				. !					•			0		10fd (6)		
() Total() 10 Total()	VIHERS - ME	OWO O												:		
Tolal (7)		.														
		i F				0						0		Total (7)		0
		: 1		:				:	i i					Total (1 to 7		

CERTIFICATION

(entited that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and beitef and nothing has been concealed or suppressed.

FULL NAME & DESIGNATION

SIGNATURE

Date:

Ş

A. Item-Ohters-MF will be applicable for Munal Fund Investments mode prior to Circular No. IRDA CIR INF 007 2002-03 dated : 26th February, 2003.

B. In the case of Life Insurance Business, FORM-3A shall be prepared in respect of each fund.

C. Each sub-total of FORM-3A shall be linked to its corresponding head in FORM-3.

NAME OF THE FUND: 1

COMPANY NAME AND CODE FORM - 6

AS ON:

CERTIFICATE UNDER SECTION 28(2A) / 28(2B) / 28B(3) OF THE INSURANCE ACT, 1938

PERIODICITY OF SUBMISSION : QUARTERLY

Securities Securities SHARE HOLDERS POLICYHOLDERS SHARE HOLDERS SHARE SHAR	J	, ,		⋾	UNDER THE CUSTODY OF	i Ö	•	Rs. In Lakhs
SHARE HOLDERS POLICYHOLDERS	INVESTMENT PARTICULARS	BANK	(RS)*	SEL	: (RS)	OTHER	OTHERS (RS)*	TOTAL (BE)
		SHARE HOLDERS	POLICYHOLDERS		POLICYHOLDERS	SHARE HOLDERS	POLICYHOLDEBA	CH A BH
Central Government and other Guaranteed Securities Housing & Loans to State Government for Housing Infrastructure / Social Sector Investments Approved Investments Other than Approved Investment	Central Government Securities						2	
Housing & Loans to State Government for Housing Infrastructure / Social Sector Investments Approved Investments Other than Approved Investment	Central Government and other Guaranteed Securities			:			:	
Infrastructure / Social Sector Investments Approved Investments Other than Approved Investment	Housing & Loans to State Government for Housing							
Approved Investments Other than Approved Investment	Infrastructure / Social Sector Investments							
Other than Approved Investment	Approved Investments	-	:					
TOTAL	Other than Approved Investment							
	TOTAL							

We certify that the above mentioned securities are held free of any encumbrance, charge, hypothecation, or lien as on the above date.

CHAIRMAN

PRINCIPAL OFFICER

DIRECTOR

Lalue of the Securities to be shown at Carrying Cost on the above date.

Note:

* Reconciliation statement shall be attached for explaining the difference between Books and Custodian | Others Certificate.

1. In the case of Life Insurance Business, FORM-6 shall be prepared in respect of each fund.

FORM - 7

COMPANY NAME & CODE:

STATEMENT AS ON:

CONFIRMATION OF INVESTMENT PORTFOLIO DETAILS

PERIODICITY OF SUBMISSION: QUARTERLY

			_
9	DESCRIPTION	CONFIRMATION (YES / NO)	
-	Details of Approved Investments / Other Investments which have matured for payment and maturity amount is outstanding along with particulars of defaulted amount and period for which said default has continued:		
2	Any Investment as at (1), which subsequent to maturity have been rolled over:		
က	In respect of Investments where periodic income have fallen due, details of interest payment in default, along with period for which such default have persisted:		
4	Details of steps taken to recover the defaulted amounts, and the provisioning done / proposed in the accounts against such defaults:		

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge

and belief and nothing has been concealed or suppressed.

SIGNATURE FULL NAME & DESIGNATION

Note: If any of the confirmation is in the affirmative, details be provided.

Date:

PRABODH CHANDER, Designated Officer

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110b64 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.